
FRANCISCO JAVIER GARRIDO CARRILLO
VALENTINA FAGGIANI

LA APORTACIÓN DE ESPAÑA
A LA INSTITUCIÓN
DE UNA JURISDICCIÓN
PENAL INTERNACIONAL
LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

BIBLIOTECA COMARES DE CIENCIA JURÍDICA

Directora de publicaciones

ANA DEL ARCO BLANCO

COLECCIÓN:
ESTUDIOS DE DERECHO PROCESAL

© Los autores

Editorial Comares, S.L.
Gran Capitán, 10 – Bajo
18002 Granada

Telf.: 958 465 382 • Fax: 958 272 736

E-mail: libreriacomares@comares.com
<http://editorialcomares.com>
<http://www.comares.com>

ISBN: 978-84-9836-971-7 • Depósito legal: Gr. 657/2013

Fotocomposición, impresión y encuadernación: COMARES

SUMARIO

ABREVIATURAS	XI
INTRODUCCIÓN	1

CAPÍTULO 1 HACIA UNA JURISDICCIÓN PENAL INTERNACIONAL

1. EL LARGO CAMINO HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA JURISDICCIÓN PENAL INTERNACIONAL.	7
2. LOS TRIBUNALES MILITARES INTERNACIONALES <i>AD HOC</i> Y <i>EX POST FACTUM</i> DE NÚREMBERG Y DE TOKIO	10
3. LA GUERRA FRÍA Y LA PARALIZACIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE JUSTICIA UNIVERSAL	12
4. LOS TRIBUNALES INTERNACIONALES PARA LOS CRÍMENES COMETIDOS EN LA EX YUGOSLAVIA Y EN RUANDA	13
5. LA POSICIÓN DE ESPAÑA EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA JURISDICCIÓN UNIVERSAL. EL COMITÉ PREPARATORIO <i>AD HOC</i> Y LA REAPERTURA DE LAS NEGOCIACIONES	15

CAPÍTULO 2 LA CONFERENCIA DE ROMA Y EL MÉTODO DE TRABAJO DE LA CONFERENCIA DE CODIFICACIÓN

1. LA INTERVENCIÓN DE LA MINISTRA DE JUSTICIA DE ESPAÑA	19
2. EL PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LA INSTITUCIÓN DE UNA CORTE PENAL INTERNACIONAL	21
3. EL GRUPO DE LOS PAÍSES AFINES O « <i>LIKE-MINDED COUNTRIES</i> »	23
4. LA UNIÓN EUROPEA Y OTRAS COALICIONES EN LOS PROCESOS DE NEGOCIACIÓN	25
5. LA ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO. EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN PARA LA ADOPCIÓN DEL ESTATUTO DE ROMA	25
6. «EL PAQUETE KIRSCH»	28

CAPÍTULO 3 HACIA EL EFECTIVO FUNCIONAMIENTO DE LA CPI

1. EL PROCESO DE RATIFICACIÓN DEL ESTATUTO DE ROMA Y SU ENTRADA EN VIGOR	33
2. LA PRIMERA SESIÓN DE LA ASAMBLEA DE LOS ESTADOS PARTES DEL ER	35
3. LOS PRINCIPALES AVANCES DE LA CPI EN SUS PRIMEROS DIEZ AÑOS DE FUNCIONAMIENTO ...	37

CAPÍTULO 4

EL IMPULSO DE ESPAÑA A LA PUESTA EN MARCHA DEL ESTATUTO DE ROMA

1. LA PARTICIPACIÓN DE ESPAÑA EN LA CONFERENCIA DE ROMA. LA RATIFICACIÓN DEL ESTATUTO CONSTITUTIVO DE LA CPI	41
2. EL DICTAMEN DEL CONSEJO DE ESTADO	46
3. LOS PRINCIPALES TRÁMITES PARA LA RATIFICACIÓN DEL ESTATUTO DE ROMA POR ESPAÑA ..	50

CAPÍTULO 5

EL PAPEL DE ESPAÑA EN LA ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS
COMPLEMENTARIOS AL ESTATUTO DE ROMA

1. EL MÉTODO DE TRABAJO Y LOS OBJETIVOS DE LA DELEGACIÓN ESPAÑOLA EN LA COMISIÓN PREPARATORIA	53
2. LA CREACIÓN A INICIATIVA DE ESPAÑA DE UN GRUPO INTEGRADO POR PAÍSES DEL ESPACIO IBEROAMERICANO	55
3. LOS ELEMENTOS DE LOS CRÍMENES	57
4. ASPECTOS FINANCIEROS Y PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LA CPI.	58
5. LA DEFENSA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA OFICIAL Y DE TRABAJO DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL.	61
5.1. La «batalla jurídica» de la Delegación española en defensa del español	61
5.2. La defensa del español en los procesos de negociación en el seno de la Comisión Preparatoria	67
6. REGULACIÓN DEL SECRETO DE LA CONFESIÓN Y DEL DEBER DE PRESTAR TESTIMONIO CONTRA UN FAMILIAR EN LA CPI	69

CAPÍTULO 6

CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA JURISDICCIONAL DE LA CPI

1. EL SISTEMA DE FUENTES Y LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA CPI.	73
2. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA CPI.	75
3. SELECCIÓN Y ELECCIÓN DE LOS JUECES Y FISCALES.	77
4. ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA CPI.	78
5. LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL PROCESO ANTE LA CPI.	79
6. ESTRUCTURA DEL PROCESO	82
6.1. Investigación y preparación del juicio oral.	84
6.2. El enjuiciamiento	86
6.3. Segunda instancia: recurso de apelación y revisión	86
7. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS JUSTICIABLES EN LOS PROCESOS ANTE LA CPI.	88

CAPÍTULO 7

ASPECTOS ESTRUCTURALES Y ÁMBITO DE COMPETENCIA
DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

1. EL RECONOCIMIENTO DE LOS VALORES FUNDAMENTALES DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL EN EL ESTATUTO DE ROMA. LA PROPUESTA DE LA DELEGACIÓN ESPAÑOLA RELATIVA AL PREÁMBULO DEL ER	93
2. EL TEXTO DEFINITIVO DEL PREÁMBULO DEL ER.	95
3. LA PROPUESTA DE ESPAÑA PARA LA DEFINICIÓN DE LA COMPETENCIA MATERIAL DE LA CPI ..	97
4. EL CRIMEN DE AGRESIÓN Y LA CONFERENCIA DE KAMPALA	98

5. LOS CRÍMENES DE GENOCIDIO Y DE LESA HUMANIDAD.	101
6. LA PROPUESTA ESPAÑOLA PARA LA INCLUSIÓN EN EL ESTATUTO DE LOS CRÍMENES CONTRA NACIONES UNIDAS Y EL PERSONAL ASOCIADO.	102
7. LA PROPUESTA DE ESPAÑA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES EN LOS CONFLICTOS ARMADOS	105
8. EL DEBATE EN TORNO A LA TIPOLOGÍA DE ARMAS.	106
9. LOS DELITOS SEXUALES Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	108
10. LA PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS EN LOS CONFLICTOS ARMADOS	109

CAPÍTULO 8

EL PAPEL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD: LA ELABORACIÓN DEL ART. 16 ER

1. EL ROL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD EN EL EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS DE LA CPI . . .	111
2. LA PROPUESTA DE LA DELEGACIÓN ESPAÑOLA	113
3. EL TEXTO DEFINITIVO DEL ART. 16 ER.	114

CAPÍTULO 9

LA DELEGACIÓN ESPAÑOLA EN EL DISEÑO DE UNA COOPERACIÓN EFECTIVA DE LOS ESTADOS CON LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

1. LOS POSIBLES MODELOS DE COOPERACIÓN JUDICIAL CON LA CPI	117
2. LA OBLIGACIÓN DE LOS ESTADOS DE COLABORAR CON LA CPI.	119
3. LA DETENCIÓN PROVISIONAL Y LA ASISTENCIA JUDICIAL.	123
4. LEY ORGÁNICA 18/2003, DE 10 DE DICIEMBRE, DE COOPERACIÓN CON LA CPI.	125

CAPÍTULO 10

GARANTÍA DE LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA ANTE LA CPI

1. NOTAS SOBRE LA INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL	129
2. SELECCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE JUECES	132
3. EL MAGISTRADO PONENTE	134
4. ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN	135
4.1. La propuesta de la delegación española.	138
4.2. Una evaluación crítica del régimen de abstención y recusación recogido en el ER desde la perspectiva de España.	140
5. RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA.	144
5.1. El Procedimiento disciplinario	148
6. LAS VÍCTIMAS EN EL PROCESO ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL	152
6.1. El Estatuto de Roma y el replanteamiento de la posición de las víctimas en el proceso penal	152
6.2. El intento de España de elaborar una definición de «víctima» en sentido restringido. . .	153
7. EL JUICIO DE PERTINENCIA Y ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA: LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA DELEGACIÓN ESPAÑOLA	159
8. LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA Y LA RESOCIALIZACIÓN DEL REO.	162
8.1. Las penas previstas en el Estatuto de Roma.	162
8.2. El debate en torno a la inclusión de la prisión perpetua y la pena de muerte	164
8.3. Las circunstancias agravantes y atenuantes	167
8.4. La multa.	171
8.5. La fuerza vinculante de las sentencias.	173

CONCLUSIONES	177
BIBLIOGRAFÍA	181
Las principales aportaciones de la delegación española en la Conferencia de Roma	190
Las principales aportaciones de la delegación española en la Comisión preparatoria	190
Sitios web visitados	193